

# 佳县质量技术监督检验所

## 2022年单位综合预算

### 目 录

#### **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2022年单位预算收支说明

#### **第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

为保证产品质量及量值传递准确，提供检验、检定、测试保障。授权范围内工作计量器具检定、校准和修理；定量商品量计量；相关技术服务。

#### （二）机构设置

本单位现内设3个科室（包括办公室、检验科、财务室）

### 二、2022年度单位工作任务

1、加强员工思想建设，强化服务意识。进一步明确各自职责，强化思想素质，牢固树立服务意识，确保服务形象，以极大的热情为企业服务。

2、做好计量器具强检记录工作。认识计量器具强检时间重要性，不定时到计量器具使用部门去联系检测工作，促使检定周期到期前保障计量器具强检工作顺利完成。

3、对全县各乡镇的计量器具检验检测全覆盖。尤其是对各乡镇集贸市场个人、商铺所使用贸易结算的计量器具进行检定。

4、继续对全县企业的各类计量器具进行首次、周期等强制检定，确保我县居民使用计量器具安全、放心。

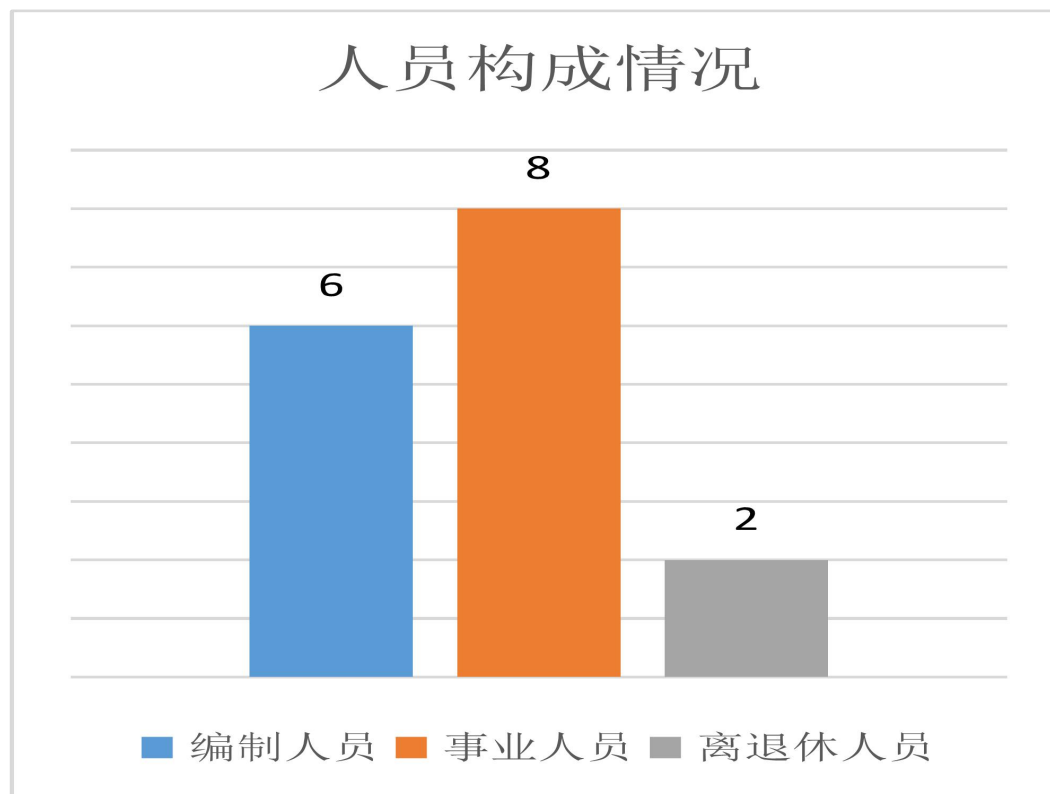
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为佳县市场监督管理局的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县质量技术监督检测检验所	

#### 四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政 0人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入107.37万元，其中一般公共预算拨款收入107.37万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本单位预算收入较上年减少1.36万元，主要原因是职工工资福利减少；2022年本单位预算支出107.37万元，其中一般公共预算拨款支出107.37万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元；2022年本单位预算支出较上年减少1.36万元，主要原因是职工工资福利减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入107.37万元，其中一般公共预算拨款收入107.37万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少1.36万元，主要原因是职工工资福利减少；2022年本单位财政拨款支出107.37万元，其中一般公共预算拨款支出

107.37万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本单位财政拨款支出较上年减少1.36万元，主要原因是职工工资福利减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出107.37万元，其中工资福利支出102.87万元，机关商品和服务支出4.5万元，政府性基金拨款0.000万元、上年实户资金余额0.000万元、其他支出0.000万元、上年结转0万元，2021年本单位预算支出较上年减少1.36万元，主要原因是职工工资福利减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出107.37万元；其中：

（1）质量安全监管（2013815）85.58万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似。。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）10.92万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.15万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.3万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

(5) 住房公积金(2210201) 8.42万元,较上年变化不大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出107.37万元,其中:

工资福利支出(301) 102.87万元,较上年变化不大,原因是机构改革已经完成,人员稳定。

商品和服务支出(302) 4.5万元,较上年无变化,原因是机构改革已经完成,资源整合。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出107.37万元,其中:

机关工资福利支出(501) 102.87万元,较上年变化不大,原因是机构改革已完成,人员稳定。

机关商品和服务支出(502) 4.5万元,较上年无变化,原因是机构改革已经完成,资源整合。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

### (四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。  
本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算。  
本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。  
2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。  
本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。  
本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款107.37万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。



本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.5万元，较上年无变化，主要原因是原因是职能相似，人员稳定。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 机关商品和服务支出：指机关购买商品和服务的各类支出。

3. 机关工资福利支出：指机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县质量技术监督检验所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2022年无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2022年无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	2022年无专项业务
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	107.37	一、财政拨款	107.37	一、财政拨款	107.37	一、财政拨款	107.37
1、一般公共预算拨款	107.37	1、一般公共服务支出	85.58	1、人员经费和公用经费支出	107.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	102.87	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	107.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.07	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.42				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债券发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	107.37	<b>本年支出合计</b>	107.37	<b>本年支出合计</b>	107.37	<b>本年支出合计</b>	107.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	107.37	<b>支出总计</b>	107.37	<b>支出总计</b>	107.37	<b>支出总计</b>	107.37



表5

## 2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	107.37	102.87	4.5		
201	一般公共服务支出	85.58	81.08	4.5		
20138	市场监督管理事务	85.58	81.08	4.5		
2013815	质量安全监管	85.58	81.08	4.5		
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07			
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92			
2080505	机关事业单位基本养老保	10.92	10.92			
20827	财政对其他社会保险基金	0.15	0.15			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	2.30	2.30			
21012	财政对基本医疗保险基金	2.30	2.30			
2101201	财政对职工基本医疗保险	2.30	2.30			
221	住房保障支出	8.42	8.42			
22102	住房改革支出	8.42	8.42			
2210201	住房公积金	8.42	8.42			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			107.37	102.87	4.5		
301	工资福利支出			102.87	102.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.98	43.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.01	34.01			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.09	3.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.42	8.42			
302	商品和服务支出			4.5		4.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5		

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	107.37	102.87	4.5	
201	一般公共服务支出	85.58	81.08	4.5	
20138	市场监督管理事务	85.58	81.08	4.5	
2013815	质量安全监管	85.58	81.08	4.5	
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07		
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.92	10.92		
20827	财政对其他社会保险基金	0.15	0.15		
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	2.30	2.30		
21012	财政对基本医疗保险基金	2.30	2.30		
2101201	财政对职工基本医疗保险	2.30	2.30		
221	住房保障支出	8.42	8.42		
22102	住房改革支出	8.42	8.42		
2210201	住房公积金	8.42	8.42		

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			107.37	102.87	4.5	
301	工资福利支出			102.87	102.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.98	43.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.01	34.01		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.09	3.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.42	8.42		
302	商品和服务支出			4.5		4.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5	













2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县质量技术监督检测检验所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	佳县质量技术监督检测检验所日常运转经费	107.37	107.37	
	金额合计		107.37	107.37	
年度 总体 目标	<p>1、加强员工思想建设，强化服务意识。进一步明确各自职责，强化思想素质，牢固树立服务意识，确保服务形象，以极大的热情为企业服务。</p> <p>2、做好计量器具强检记录工作。认识计量器具强检时间重要性，不定时到计量器具使用单位去联系检测工作，促使检定周期到期前保障计量器具强检工作顺利完成。</p> <p>3、对全县各乡镇的计量器具检验检测全覆盖。尤其是对各乡镇集贸市场个人、商铺所使用贸易结算的计量器具进行检定。</p> <p>4、继续对全县企业的各类计量器具进行首次、周期等强制检定，确保我县居民使用计量器具安全、放心。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位运行数	1	
		质量指标	是否正常有序运行	100%	
		时效指标	运行时间	2022年	
		成本指标	县级预算下达全部资金	107.37	
	效益指标	经济效益	促进县域经济平稳有序发展	长期	
		社会效益	稳定社会秩序	长期	
		生态效益	无	无	
	可持续影响指标	职工生活水平整体提升	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	长期		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。